

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“腾龙股份”、“本公司”或“公司”)编制了截至2022年9月30日前次募集资金使用情况的报告。(下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明,均为人民币)

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2839号)核准,腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元,募集资金总额为594,316,296.72元,扣除发行费用(不含税)11,088,018.60元后,公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验,并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

(二) 前次募集资金使用情况

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金使用情况:

金额单位:人民币万元

项目	金额
2021年8月26日实际到达募集资金账户金额	58,543.45
发行费用(-)	220.62
募集资金净额	58,322.83
募集资金置换金额(-)	5,170.84
直接投入募集资金投资项目的金额(-)	7,347.68
补充流动资金及偿还银行贷款(-)	15,392.09
临时补充流动资金(-)	3,300.00
暂时闲置募集资金购买银行理财产品(-)	24,500.00
募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额(+)	809.39

募集资金专项账户余额	3,421.60
------------	----------

二、前次募集资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司将“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”分别进行了调整，其中：将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金 27,693.75 万元调整为计划使用募集资金 16,193.75 万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金 11,500.00 万元变更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 万元、实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 6,000.00 万元。将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。公司变更部分募集资金投资项目事项已经本公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金使用项目后，本公司为募集资金开设了专项账户。随后由公司逐步将部分募集资金划入子公司广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“广东腾龙”）、安徽腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件制造有限公司，以下简称“安徽腾龙”）、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称“湖北腾龙”）募集资金专项账户。

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2022年9月30日 余额	备注
------	------	----------------	------------------	----

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2022年9月30日 余额	备注
南京银行股份有限公司常州分行	1001200000002213	276,937,500.00	623,945.76	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	110502101900185014	53,873,800.00	4,805,343.36	
中信银行股份有限公司常州武进支行	811050101300806097	98,505,000.00	2,646,477.83	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100210497	156,118,162.33	—	已销户
江苏江南农村商业银行股份有限公司武进支行	1032400000036196	—	410,850.10	
上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行	42040078801400000848	—	451,707.25	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100277223	—	7,139,150.49	
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100260054	—	17,269,914.06	
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行	175266390807	—	819,257.84	
中国工商银行股份有限公司云梦梦泽支行	1812034129020078778	—	49,390.00	
中国银行股份有限公司肇庆高新区科技支行	660075637837	—	—	
合计		585,434,462.33	34,216,036.69	

注 1：初始存放金额与募集资金净额存在 220.62 万元的差异，原因系初始存放金额中包含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用 220.62 万元。

注 2：为便于资金账户管理，本公司于 2022 年 1 月办理完成在中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集专户（账号：1105021019100210497）的注销手续，注销时，将该账户中的剩余利息 8,893.30 元全部转入本公司一般账户。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额合计为 24,500.00 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

金融机构	产品名称	产品类型	金额	收益 起止日期	预期年化 收益率
南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款 2022 年第 17 期 12 号 187 天	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2022/4/22- 2022/10/26	1.85%-3.25%
南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款 2022 年第 31 期 06 号 96 天	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2022/7/27- 2022/10/31	1.65%-3.25%
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2022/8/8- 2022/11/8	1.32%-2.95%
上海浦东发展银行股份有限公司常州	利多多公司稳利 22JG7432 期(三层看	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2022/7/29- 2022/10/28	1.35%-3.25%

分行	涨)人民币对公结构性存款				
中信银行股份有限公司常州武进支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10705 期	保本浮动收益型结构性存款	4,000.00	2022/7/17-2022/10/17	1.60%-3.37%
中信银行股份有限公司常州武进支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11155 期	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2022/8/16-2022/11/16	1.60%-3.33%
合 计			24,500.00		

(二)《募集资金专户三方监管协议》签署情况

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 9 月，本公司及保荐机构中泰证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2022 年 4 月因募集资金项目的变更，本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、保荐机构中泰证券股份有限公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

三、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用对照情况

根据本公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》及《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，前次募集资金用于投资“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”、“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”、“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”、“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”、

“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用对照情况见“附件 1：前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司第四届董事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体情况如下：

1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”，具体为：

将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金 27,693.75 万元调整为计划使用募集资金 16,193.75 万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金 11,500.00 万元变更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 万元、实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 6,000.00 万元。

2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”，具体为：

将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金及偿还银行贷款项目完成外，其余募集资金投资项目尚在实施过程中，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	承诺募集资金投资总额	累计已投入募集资金总额	差异金额	差异原因
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
波兰汽车空调管路扩能项目	16,193.75	7,510.52	-8,683.23	项目尚在建设中
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	5,500.00	3,901.84	-1,598.16	项目尚在建设中
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目	6,000.00	-	-6,000.00	项目尚未实施
欧洲研发中心项目	887.38	-	-887.38	项目尚未实施
腾龙股份本部研发中心扩建项目	1,500.00	-	-1,500.00	项目尚未实施
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目	3,000.00	295.00	-2,705.00	项目尚在建设中
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	811.16	-9,039.34	项目尚在建设中
补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	-	
合计	58,322.83	27,909.72	-30,413.11	

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4,928.18 万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66 万元。经公司第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运〔2021〕核字第 90402 号）。

(六) 利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金临时补充流动资金金额为 3,300.00 万元。

(七) 利用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理实现的累计收益为 708.53 万元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 24,500.00 万元。

(八) 尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未使用的前次募集资金余额为 31,221.60 万元，其中：募集资金专户存款余额为 3,421.60 万元，进行现金管理尚未到期理财产品余额为 24,500.00 万元，临时补充流动资金 3,300.00 万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工或尚未实施，该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益对照情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因

“波兰汽车空调管路扩能项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”、“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”均处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。

“欧洲研发中心项目”、“腾龙股份本部研发中心扩建项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”不直接产生效益，因此无法单独核算效益。但募集资金用于上述项目有利于提升公司创新能力和经营抗风险能力，增强核心竞争力，促进公司可持续发展。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		59,431.63			已累计使用募集资金总额				27,910.61
募集资金净额		58,322.83							
变更用途的募集资金总额		16,000.00			各年度使用募集资金金额				
变更用途的募集资金总额比例		27.43%			2021 年度及以前				22,365.81
					2022 年 1-9 月				5,544.80
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
波兰汽车空调管路扩能项目	波兰汽车空调管路扩能项目	27,693.75	16,193.75	7,510.52	27,693.75	16,193.75	7,510.52	-8,683.23	2023 年 8 月
	安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目		5,500.00	3,901.84	-	5,500.00	3,901.84	-1,598.16	2024 年 4 月

	广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目		6,000.00		-	6,000.00	-	-6,000.00	2024年4月
欧洲研发中心项目	欧洲研发中心项目	5,387.38	887.38		5,387.38	887.38	-	-887.38	2023年8月
	腾龙股份本部研发中心扩建项目		1,500.00		-	1,500.00	-	-1,500.00	2024年4月
	湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目		3,000.00	295.00	-	3,000.00	295.00	-2,705.00	2024年4月
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目	9,850.50	9,850.50	811.16	9,850.50	9,850.50	811.16	-9,039.34	2023年2月
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	15,391.20	-	不适用
合计		58,322.83	58,322.83	27,909.72	58,322.83	58,322.83	27,909.72	-30,413.11	

注 1：已累计使用募集资金总额 27,910.61 万元与实际投资金额 27,909.72 万元的差额系补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息 8,893.30 元转入公司一般账户所致。

注 2：2021 年度及以前使用募集资金金额 22,365.81 万元与《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（中天运[2022]核字第 90212 号）中 2021 年度投入募集资金总额 22,137.76 万元的差异 228.05 万元，系以募集资金置换自筹资金预先投入“波兰汽车空调管路扩能项目”、“汽

车排气高温传感器及配套铂电阻项目”以及注销“补充流动资金及偿还银行贷款“项目募集资金专户时剩余利息所致。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
		2021 年度	2022 年 1-9 月	2021 年度	2022 年 1-9 月		
波兰汽车空调管路扩能项目（注 1）	未完成建设	建设期	建设期	——	——	不适用	不适用
欧洲研发中心项目（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（注 1）	未完成建设	建设期	建设期	——	——	不适用	不适用
补充流动资金及偿还银行贷款（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目（注 1）	未完成建设	不适用	建设期	不适用	——	不适用	不适用
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目（注 1）	未完成建设	不适用	建设期	不适用	——	不适用	不适用
腾龙股份本部研发中心扩建项目（注 2）	未完成建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
湖北工厂年 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目（注 1）	未完成建设	不适用	建设期	不适用	——	不适用	不适用

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，波兰汽车空调管路扩能项目、汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目、安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目、广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目及湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目均处于项目建设期，尚未达产。

注 2：该等项目不产生直接经济效益。